

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und zur Sonderversammlung der Inhaberaktionäre

Dienstag, 28. Juli 2020, 10.30 Uhr,
in den Geschäftsräumlichkeiten der Carlo Gavazzi Holding AG, Sumpfstrasse 3,
6312 Steinhausen

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird. Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Traktanden

1. Geschäftsbericht
Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20 und Zuweisung aus freien Reserven

Jahresgewinn 2019/20	CHF	-16,273,566
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	7,393,939
Bilanzgewinn	CHF	-8,879,627
Antrag des Verwaltungsrates:		
Zuweisung aus freien Reserven an Bilanzgewinn	CHF	10,000,000
Vortrag freier Reserven auf neue Rechnung	CHF	44,837,190
Freie Reserven gemäss Bilanz	CHF	54,837,190
Bilanzgewinn	CHF	-8,879,627
Zuweisung aus freien Reserven an Bilanzgewinn	CHF	10,000,000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1,120,373
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss
 - 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.1.2 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Federico Foglia als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 4.1.3 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre erfolgt unter Traktandum 4.3.

- 4.2 Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi als Präsidentin des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.3 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre
 - 4.3.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung des Vertreters der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Bestimmung von Herrn Daniel Hirschi als Vertreter der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.3.2 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat
- 4.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss
 - 4.4.1 Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.4.2 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.4.3 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Federico Foglia als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

- 5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die vorangehende Amtsdauer
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 500'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.
- 5.2 Genehmigung der künftigen festen Vergütung der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der festen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 1'500'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für das kommende Geschäftsjahr, d.h. für die Zeit vom 1. April 2021 bis 31. März 2022.
- 5.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/20
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 176'000 (zuzüglich Beiträge Sozialversicherungen/berufliche Vorsorge) für das Geschäftsjahr 2019/20.

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von memo.law AG, Cham, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019/20, einschliesslich Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht, Bericht der Revisionsstelle und Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird den Namenaktionären automatisch zugestellt. Die Inhaberaktionäre können ihn bei den unten aufgeführten Banken beziehen. Zudem kann er auf der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden (www.carlogavazzi.com).

Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Eine persönliche Teilnahme ist an der ordentlichen Generalversammlung und an der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich. Aktionäre werden gebeten, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, memo.law AG, Cham, vertreten zu lassen. Das Instruktionsformular wird den Namenaktionären ohne Bestellung zugesandt. Inhaberaktionäre, welche die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen wollen, können das Instruktionsformular bis spätestens 22. Juli 2020 gegen Sperrung ihrer Aktien bei ihrer Depotbank beziehen. Die Depotbank kann die von den Inhaberaktionären der Carlo Gavazzi Holding AG angeforderte Instruktionsformular bei der Credit Suisse (Schweiz) AG (agm-proxy.ca@credit-suisse.com) oder der UBS Switzerland AG (sh-proxyvoting@ubs.com) beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt.

Aktionäre, welche die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beauftragen wollen, werden gebeten, memo.law AG, St. Andreas 7, 6330 Cham, das unterzeichnete Instruktionsformular bis spätestens zum 24. Juli 2020 (eintreffend) per Post zuzustellen. Für Rückfragen stehen wir den Aktionären unter der Telefonnummer +41 41 747 45 25 während den Geschäftszeiten zur Verfügung.

Elektronische Weisungserteilung

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen auch durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin durch Nutzung der Plattform "Sherpany" beteiligen. Die Instruktionen zur Eröffnung eines Sherpany-Kontos werden den Aktionären auf Wunsch zugestellt. Die elektronische Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Sonntag, 26. Juli 2020, um 23.59 Uhr, möglich.

Steinhausen, den 26. Juni 2020

Der Verwaltungsrat

CARLO GAVAZZI HOLDING AG
Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen
Tel. 041 747 45 25

